

IBA Parkstad: Jaarplan 2015

Een blik op de doorontwikkeling van een regio

Inhoudsopgave

INLEIDING	3
1. GOVERNANCE	4
1.1 AVA.....	4
1.2 TIJDLIJN	5
1.3 CURATOR/PROJECTENMANAGEMENT	6
1.4 EY	7
2. PROCESVERLOOP MET BETREKKING TOT PROJECTEN	8
2.1 TIJDLIJN	10
2.2 OPEN OPROEP	10
2.3 THEMA'S	10
2.4 SELECTIE EN KWALIFICATIE EN Q-TEAM	11
2.5 COMMUNICATIE.....	13
3. PROCESVERLOOP MET BETREKKING TOT INSTRUMENTEN	14
3.1 ACADEMY.....	14
3.2 FORUM, EVENTS EN MENTAL.....	15
4. PROCESVERLOOP MET BETREKKING TOT PARTNERS	16
4.1 REGIO-JAAR VAN DE MIJNEN 2015	16
4.2 AACHENER RAUM.....	16
4.3 RIJKEN EUROPA.....	16
5. BEGROTING 2014-2015 EN MEERJARENRAMING	18
5.1 TOELICHTING BEGROTING 2014-15 EN MEERJARENRAMING 2016-2021	20
5.2 TOELICHTING AANDEELHOUDERSBIJDRAGE	21
6. BEDRIJFSVOERING	23
6.1 GOVERNANCE.....	23
6.2 FINANCE & FACILITIES	24
6.3 IBA INSTRUMENTEN	25

INLEIDING

Parkstad Limburg, de voormalige Oostelijke Mijnstreek, voormalig onderdeel van het Limburgs kasteelhoeven-, beken- en heuvellandschap nam in korte tijd vele gedaanten aan.

Gedurende één eeuw voltrokken zich in hoog tempo vele aaneengesloten veranderprocessen die op het kleine oppervlak van 211 km², vijf ruimtelijke structuren opleverden. Als gevolg van het beperkte oppervlak en ingeklemd door land- of natuurlijke grenzen werd de intensiteit van de mutaties zeer intensief ervaren. De sporen zijn voelbaar van de oude, over elkaar liggende, schurende lagen.

Gekoppeld aan de gevvolgen van de Economische Crisis is hier dagelijks de ingrijpende werking van een MUTATIE MACHINE zichtbaar en voelbaar als gevolg van de krimp en de feitelijke de leegstand in woongebieden, winkelcentra, kantoren, scholen enz.

De IBA zal duidelijk maken hoe deze Mutatie Machine met positieve projecten gekeerd kan worden. Door strategisch beleid en regie op precies ingezette ontwikkelprocessen zal de IBA een belangrijke impuls geven, zowel ruimtelijk als sociaal- maatschappelijk, aan de doorontwikkeling van Parkstad tot een ware **en** gewilde stad van bovenregionale betekenis. Op 1 januari 2015 wordt de veranderklok aangezet. In september 2015 presenteren we daarvan een eerste stand van zaken in een informele en informatieve AvA, tevens IBA bestuursconferentie voor de Colleges van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg en de Colleges van Burgemeester & Wethouders van de Parkstadgemeenten.

1 GOVERNANCE

De Parkstadgemeenten en de Provincie Limburg hebben in oktober 2013 besloten de IBA Parkstad van start te laten gaan. De IBA Parkstad B.V. is belast met de organisatie en uitvoering daarvan. Sinds 4 juli 2014 is IBA Parkstad B.V. officieel een feit. De B.V. is een Publiekrechtelijke rechtspersoon.

De Bau Austtellung vindt plaats ter afsluiting van de IBA in 2020. In 2021 wordt de B.V. opgeheven nadat de slotrapportage is goedgekeurd in de AvA. In de fase voorafgaand aan de oprichting van de B.V. hebben de gemeenten en de provincie een Samenwerkingsovereenkomst en een Aandeelhoudersovereenkomst gesloten. De regels voor de B.V. zijn vastgelegd in de Statuten die zijn opgenomen in de oprichtingsakte.

Voor de IBA Parkstad B.V. zijn de regels van het Burgerlijk Wetboek (BW 2, titel 9) van toepassing. De rolverdeling tussen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) en de bestuurder is vastgelegd in de statuten van de B.V. In paragraaf 1.1 en 1.2 wordt daar kort op ingegaan.

1.1 AvA

De bevoegdheden van de AvA zijn opgenomen in artikel 20 van de statuten. De AvA stelt onder meer jaarplannen, meerjarenbegroting, jaarcijfers en programma voorstellen vast, zij gaat samenwerkingsovereenkomsten aan en gaat overeenkomsten aan waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Het aanstellen van functionarissen met al dan niet beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur.

Om de AvA tot het nemen van deze besluiten in staat te stellen wordt het instrument van planning en control ingezet. In de beslisdocumenten van de P&C cyclus zullen in dat verband, naast de gebruikelijke voorstellen over goedkeuring daarvan, ook aanvullende voorstellen worden gedaan die eveneens de goedkeuring van de AvA vergen. Tussentijds kunnen spoedeisende voorstellen worden gedaan via het oproepen van een extra AvA, of indien het desbetreffende voorstel zich daartoe leent, via e-

mail. In dat laatste geval bestaat ook de mogelijkheid om de aandeelhouders in de gelegenheid te stellen hun standpunt daarover per e-mail aan de bestuurder (curator) te doen toekomen.

1.2 Tijdlijn

De AvA zal naar verwachting tenminste 2 keer per jaar vergaderen. In mei wordt in principe altijd de jaarrrekening en het jaarverslag ter goedkeuring aangeboden en in november de begroting en het Jaarplan van het volgende jaar. In september wordt een informele, informatieve AvA gehouden met aansluitend een informatieve bijeenkomst voor de colleges van Gedeputeerde Staten en de Colleges van Burgemeester & Wethouders van de Parkstadgemeenten. Zo nodig kunnen extra AVA-vergaderingen gepland worden. In elk geval is goedkeuring van de bijdragen aan projecten die door de Q-board positief getoetst zijn de bevoegdheid van de AvA. Dit zal zoveel als mogelijk in onderstaand vergaderschema worden meegenomen.

Verder zullen jaarlijks tussentijds nieuwsbrieven worden gepubliceerd met highlights van de IBA en de voortgang daarvan. Tenslotte wordt jaarlijks een IBA-conferentie voor Gemeenteraden en colleges van Provinciale Staten en andere IBA Stakeholders georganiseerd, voor het eerst op een nog nader te bepalen moment eind 2015.

Tabel 1.2 Planning AVA 2015 en voorlopige planning 2016

Datum	Omschrijving
10-12-2014	Begroting + jaarplan 2014-2015
Mei 2015	Voortgangsrapportage IBA proces, projecten en financieel
September 2015	Informele / informatieve AvA met IBA Conferentie voor Colleges van B&W + G.S.
November 2015	Begroting + jaarplan 2016 +voortgang
Mei 2016	Jaarrekening 2014-2015 + voortgang
September 2016	Informele / informatieve AvA met IBA Conferentie voor Colleges van B&W + G.S.
November 2016	Begroting + jaarplan 2017 + voortgang

1.3 Curator/Projectenmanagement

Met ingang van 28 juni 2014 is Prof. ir. J.M.J. Coenen Beheer B.V. met de IBA verbonden via een 'Overeenkomst inzake Curator-c.q. beslissingsbevoegdheid'. Daarmee is de heer Coenen de bestuurder van de B.V., 'belast met het management, het curator- en leiderschap van de vennootschap op alle gebieden welke als doelstelling zijn opgenomen in de oprichtingsakte van de vennootschap'.

Taken

De belangrijkste taken van de curator en zijn projectenmanagement zijn het onderhouden van netwerken, zoals:

- Nationale en internationale bestuurlijke netwerken, zowel in het nabije buitenland (de grensregio's in Duitsland en België) als nationaal, provinciaal, regionaal en lokaal,
- Contacten met captains of industry, leisure, cultuur, vastgoed, wonen-zorg, energie-transitie, retail, toerisme, expressie, erfgoed en cultuur en educatie.

Daarnaast zijn de organisatorische taken van de curator en het Projectenmanagement globaal als volgt verdeeld:

	Curator	Projectenmanagement
Organisatie begeleidend onderzoek t.b.v. projecten (academic)	X	
Organisatie en begeleiding uitvoering projecten (practical)	X	X
Organisatie bottom-up en communicatie (mental)	X	X
Organisatie IBA bureau	X	X

1.4 EY

De huisaccountant van de IBA is Ernst & Young (EY). EY voert de jaarlijkse controle uit van de financiële administratie, de jaarrekening en het jaarverslag van de IBA en kan zo nodig de IBA adviseren over de governance, de interne beheersing en de verslaglegging van de BV.

Na consultatie van de accountant en de belastingdienst is de eerste begroting van de IBA opgemaakt over de periode 2014 en 2015. Het eenmalig verlengde boekjaar loopt van juli 2014 tot en met december 2015. In mei 2015 wordt de AVA tussentijds geïnformeerd via tussenrapportage. Deze bestaat uit een inhoudelijk en een financieel overzicht met toelichting van de stand van zaken op dat moment. De eerste jaarrrekening en het eerste jaarverslag worden in mei 2016 aan de AVA voorgelegd, voorzien van een controleverklaring van EY.

2 PROCESVERLOOP MET BETrekking tot projecten

2.1 Tijdlijn

IBA PROCES

IBA inzendingen & kwalificatie
Inhoud IBA Bestuurlijk
Instrumenten

04.07.2014



Kwalificatie IBA
kandidaten
& projecten

Voorbereiding
Selectieproces
Rapport
O-team

Gestuurde Oproepen

Kwalificatie IBA
kandidaten

Voorbereiding
Selectieproces
Rapport
O-team

Eerste Open Oproep

Speerpunten, verfijning kaders

2015

AvA
Jaarplan
& begroting
2014/2015

AvA
Voortgangsrapportage +
goedkeuring projecten

IBA Forum
IBA Forum

IBA
Openingsmanifestatie

IBA
Event

2016

AvA
Voortgangsrapportage +
goedkeuring projecten

AvA
Jaarplan en
begroting 2016

IBA
Event

2.2 Open Oproep

De Open Oproep is het instrument voor het ‘ophalen’ van projecten. De eerste Open Oproep is dit jaar gelanceerd en zal lopen tot 15 december 2014. Aan de hand van de drie IBA thema’s kunnen projecten en ideeën worden ingezonden. In het voorjaar van 2015 zullen alle projecten en ideeën worden geselecteerd en gekwalificeerd. Aansluitend hierop zullen nieuwe opgaven worden gelanceerd. Deze zullen meer gestuurd zijn en zullen focus aanbrengen. Verder zullen daarin ook de ervaringen van de eerste selectie worden meegenomen.

2.3. Thema’s

De IBA Parkstad wordt inhoudelijk gestuurd aan de hand aan de drie IBA thema’s, Energie Stad, Recycle Stad en Flexibele Stad. Deze thema’s zijn naar boven gekomen gedurende het aanloopproces dat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden en zijn zorgvuldig gekozen. Naast een regionale betekenis hebben deze thema’s ook een internationale relevantie.

In het vervolgproces wil de IBA, vanuit de boven genoemde thema’s, zich gaan richten op een aantal speerpunten om zo meer focus aanbrengen aan de opgave. Deze speerpunten zijn actueel en specifiek voor de regio Parkstad Limburg. In het kwalificatieproces dat in het voorjaar van 2015 zal plaatsvinden, zullen deze speerpunten meewegen en vervolgens een eerste focus geven aan de volgende oproep die medio 2015 zal gaan plaatsvinden.

De speerpunten zijn de volgende:

1. Leegstandsmanagement;
2. Wonen- en Zorgmanagement;
3. Werkgelegenheid & Welzijn;
4. Mobiliteitsmanagement;
5. Energietransmissie en innovatie;
6. Ruimtelijke structuur & centraliteit;
7. Regionale identiteit.

2.4 Selectie en kwalificatie en Q-team

Om te komen tot innovatieve en voorbeeldstellende IBA projecten, is een zeer zorgvuldig en een inhoudelijk kwalitatief onderbouwd selectie- en kwalificatieproces noodzakelijk. Een transparante communicatie rondom dit proces naar buiten toe is daarbij een voorwaarde.

In het voorjaar van 2015 zal de kwalificatie van de eerste selectie plaatsvinden.

Het Q-team en het IBA bureau bereiden de eerste selectie voor. Projecten worden direct aangemerkt als IBA-kandidaat, of krijgen aanbevelingen ter verbetering of worden afgewezen. De geselecteerde projecten worden als bundel en voorzien van toelichting ter goedkeuring voorgelegd aan de AvA. De presentatie van de eerste lichting IBA-kandidaten zal plaatsvinden in het voorjaar van 2015. Deze projecten zullen samen met het IBA-bureau een proces doorlopen om te komen tot de status van een IBA-Project.

Op basis van alle inzichten, kennis en ervaringen die tot dusver zijn opgedaan, zullen er medio 2015 meerdere opgaven worden gelanceerd. In het najaar van 2015 zullen de tot dan toe ingediende projecten het proces van selectie en kwalificatie gaan doorlopen. Tegen het einde van 2015 zullen de geselecteerde projecten worden gebundeld en voorzien van toelichting ter goedkeuring worden voorgelegd aan de AvA (zie 1.2 Tijdlijn, pag. 5).

De openbare presentatie en bekendmaking van alle gekwalificeerde IBA-Kandidaten en IBA-Projecten en in een latere fase IBA-Labels, zal tegelijkertijd plaatsvinden. Dit om zo veel mogelijk power en impact rondom de IBA-projecten te genereren.

Q-team en Technische Commissie (TC)

Uit de praktijk is gebleken dat een gedisciplineerde procedure bij de beoordeling c.q. begeleiding van de ingediende projecten noodzakelijk is. Curator – Projectenmanagement/Staf spreken vanuit hun kennis van de streek, de focus op de hoofdproblematieken en thema's en overtuiging van de gevraagde oplossingsrichtingen.

Het Curator - Q team - AVA - advies wordt door een Technische Commissie voorbereid.
Deze Technische Commissie opereert onder voorzitterschap van de curator/projectenmanagement en wordt samengesteld uit:

Eerste ring

De eerste ring houdt zich bezig met de voorbereiding van de voorstellen voor kwalificerende IBA-projecten bestaat uit de Stafgroep Practical en de coördinatoren Mental en Academy. Dit is de vaste kern van de IBA-projectorganisatie.

Tweede ring

De 2^e ring bestaat uit de 'Adviesgroep Thematische Experts' die wordt samengesteld naar behoefte, afhankelijk van de behoefte die zich vanuit de ingediende projecten met potentieel manifesteert. Voor de bezetting van deze adviesgroep kan geput worden uit het netwerk van specialisten op de gevraagde beleids- en taakvelden. Al naar gelang de fase waarin de projectvoorbereiding zich bevindt, varieert de bezetting van de groep. Zo wordt efficiënt gewerkt met een flexibele groep tegen de laagst mogelijke kosten.

Derde ring

Vanuit de Parkstad gemeenten en de provincie Limburg worden 2 afgevaardigden bij de werkzaamheden betrokken als klankbord.

Werkwijze

De TC werkt gedisciplineerd volgens een door de curator vastgesteld protocol, verricht het noodzakelijke voorwerk door middel van de productie van een deskundigen rapport ten behoeve van de finale beoordeling door het Q-team.

Vier personen uit de TC bereiden de zittingen van het Q-team voor, welke eenmaal per kwartaal plaatsvinden en 48 uren c.q. 4 dagdelen in beslag zullen nemen. Bij hen ligt ook de zorg voor de correcte verslaglegging.

Vervolgens zal het Q-team (in wisselende samenstellingen) op gezette tijden bij elkaar komen en samen met de Curator c.q. Projectenmanagement de voorgeselecteerde projecten beoordelen en als advies aan de AvA ter besluitvorming voorleggen. Om de snelheid in dit continu voortbewegende proces te houden zullen 2 à 3 formele besluitvormende AvA-vergaderingen per jaar nodig zijn dan wel de voorzitters van Parkstad-gemeenten c.q. Provincie met hun achterban intern afstemmen.

De leden van het Q-team worden geselecteerd op hun bovenregionale/(inter)nationale kennis van zaken: zij zijn vertrouwd met de Parkstad of vergelijkbare regio's en hebben ervaring met (inter)nationale jureringen.

2.5 Communicatie

Een belangrijke rol binnen de IBA betreft de regie op een krachtige en strategische communicatie richting de verschillende actoren, doelgroepen en partners rondom de IBA. Vooral ook het slim en direct schakelen tussen deze doelgroepen is daarbij van groot belang. Het is van belang dat er wordt gewerkt aan de opbouw van een stevige community zodat IBA sterk verankerd wordt in de regio. Daarbij wordt een breed palet aan communicatiemiddelen ingezet zoals:

- | | |
|-----------------|--|
| IBA website | : lezingen in filmzaal Glaspaleis |
| IBA forum | : uitzendingen vanaf de entresol van de hal van het Glaspaleis |
| IBA radio & TV | |
| IBA krant & App | |
| IBA expo | : lopende en wisselende IBA-expo's |

3 PROCESVERLOOP MET BETREKKING TOT INSTRUMENTEN

3.1 Academy

De IBA Academy organiseert de (inter)nationale en lokale samenwerkingen met Universiteiten, opleidingen en kenniscentra uit de regio en omvat een drietal opleidings-, onderzoeks- en trainingsprogramma's, die elk op hun eigen wijze bijdragen aan de ambitieuze bouw- en planningsopgaven van de IBA Parkstad en staat garant voor een unieke mix van denk- en innovatiekracht, die niet alleen zal bijdragen aan een wervende regio met een goed en gezond vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven, maar tevens aan de academische as Heerlen-Maastricht in Euregioonaal verband een voorbeeldfunctie verleent op het gebied van onderzoek en ontwikkeling gericht op een duurzame leefomgeving op alle schaalniveaus. Daarmee sluit de IBA Academy perfect aan bij het beleid met betrekking tot de Kennis-As Limburg en het initiatief van de Smart Services Hub. Ontwerp, een integere omgang met cultuurhistorisch erfgoed, respect voor het landschap en technologische vernieuwing komen er samen, ten behoeve van een voorbeeldige sociale en economische ontwikkeling van de regio.

De IBA Academy ontleent kracht aan publiek-private samenwerking die de basis vormt voor zinvolle continuïteit en een gezond financieringsmodel. Zo biedt de samenwerking tussen IBA Academy en de verschillende academische en maatschappelijke partners talrijke mogelijkheden voor het werven van substantiële Europese subsidiegelden - zoals deze bijvoorbeeld worden verstrekt in het kader van het HORIZON 2020 programma.

Het kenniscentrum biedt hiermee een antwoord op de toenemende complexiteit van vraagstukken rond bescherming en gebruik van erfgoed, cultuur en kunst en de multidisciplinaire aanpak die deze vraagstukken vereisen.

Op korte termijn moeten drie elementen van de IBA Academy worden gerealiseerd, in aansluiting op de bestaande academische infrastructuur van Maastricht University en Zuyd Hogeschool en naburige universiteiten en instituten.

Het Professional Experience Program verzorgt beroepservaring voor afgestudeerde masterstudenten architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Deze worden betrokken bij het dagelijkse werk van het IBA bureau, waarin gewerkt wordt aan de bouwopgaven in het kader van de IBA Parkstad. Jonge talentvolle ontwerpers worden zo bij de IBA betrokken. Drie tot vijf jonge ontwerpers die hun Master studie Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur hebben afgerond nemen deel aan het Professional Experience Program (PEP). Een ontwerper levert vier dagen per week onderzoek, ontwerpen en oplossingen in het IBA bureau.

In het IBA Labor zullen den experimenten van de Hoge School Zuyd in de Wijk van Morgen gecontinueerd worden door technisch toegepast onderzoek, aangevuld door nieuw gebouwde realisaties.

3.2 Forum, Events en Mental

De in de tweede helft van 2014 opgestarte installatie van het evenementen- en communicatieplatform zal in 2015 door het Mental-team verder worden uitgebouwd t.b.v. het IBA-document, IBA-krant, radio en TV, IBA-documentaire en IBA avond. Tevens wil het Mental-team urgencies zichtbaar maken en door middel van implementatie van kunst en expressievormen delen met burgers. Door hierin de wisselende werkhuzen, de events en de tentoonstellingen een rol te geven, zal het beoogde communicatieproces een daadwerkelijke inhoud krijgen.

4 PROCESVERLOOP MET BETrekking tot PARTNERS

4.1 Regio-Jaar van de Mijnen 2015

Vanuit de regio zijn initiatieven gestart met betrekking tot lopende zaken en gemeenschappelijke intenties. IBA Parkstad heeft een formele brief ontvangen van de kwartiermaker van het Jaar van de Mijnen met als doel de samenwerking tussen beide processen te versterken. Er is op inhoudelijk vlak veel congruentie met IBA Parkstad. Dezelfde intenties worden gedeeld. Er zullen gezamenlijke inspanningen worden geleverd en van tijd tot tijd met elkaar worden afgestemd.

4.2 Aachener Raum

Stadt Aachen en Stadteregion Aachen hebben zich formeel aangemeld om partnership met de IBA Parkstad te bespreken. Deze handreiking wordt vertaald in een kick-off meeting in Aachen op 5 februari 2015. Niet alleen de politiek, maar ook bewoners, ondernemers, etc. zijn daarvoor uitgenodigd. Het is niet de intentie van Aachen om aandeelhouder te worden, wel om mee te liften met de IBA en wellicht vanuit het thema "grensoverschrijdend" tot samenwerking te komen. De recente uitwisselingen en ontmoetingen getuigen hier al van.

4.3 Rijk en Europa

IBA Parkstad heeft afspraken gemaakt met mr. Hans Leeflang, directeur van het Ministerie van I&M alsook met het atelier van de Rijksbouwmeester over samenwerking. Binnen het atelier van de Rijksbouwmeester is er de bereidheid om projecten rondom de thema's krimp, zorg en wonen te begeleiden en op te volgen. Twee jaar geleden heeft gedeputeerde Patrick van der Broeck het Ministerie van BZK formeel uitgenodigd (zie brief d.d. 11 januari 2013) haar bijdrage te leveren.

IBA Parkstad heeft een formele uitnodiging ontvangen van de organisatie Architectuurwijzer uit Genk. In de brief wordt er geciteerd naar de uitspraak van Inge Moors, député van ruimtelijke ordening van Belgisch Limburg die in haar slottoespraak "de Architectuurwijzer aanraadde om contact te zoeken met IBA Parkstad. Ze had in de Nederlandse Limburgse pers een vraag om samenwerking over de landsgrenzen heen gelezen." Parallel aan deze brief zijn er contacten gelegd met Ruimte Vlaanderen die

samen met stad Genk eigenaar is geworden van de Ford-site. De transformatieopgave n.a.v. de sluiting van Ford en de impact die de sluiting heeft op de regio, is immens groot. De schijnwerpers zijn inmiddels gericht op dit gebied. Er zijn gesprekken om in Genk een IBA op te zetten, o.a. van de Vlaams Bouwmeester.

5 BEGROTING 2014-2015 EN MEERJARENRAMING

TABEL 5.1

	LASTEN	Begroting						MEERJARENBEGROTTING 2016-2021			TOTAAL
		2014	2015	2014/2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
GOVERNANCE											
AVA	87,50	167,50	255,00	130,50	130,50	117,50	117,50	117,50	67,50	67,50	936
Accountant	2,50	7,50	10,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	55
Curator/directeur	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	80
FINANCE & FACILITIES	75,00	150,00	225,00	113,00	113,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	801
Personnel	626,00	861,00	1.487,00	877,00	877,00	877,00	877,00	877,00	433,00	433,00	6.305
Personnel- en salarislasten	266,00	480,00	746,00	746,00	746,00	746,00	746,00	746,00	340,00	340,00	4.816
Overige Inhuur personeel	PM	PM	PM	PM							
Organisatie											
Huisvesting	45,00	55,00	100,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	430
ICT	65,00	36,00	101,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	18,00	18,00	299
Archief	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	65
Drukwerk	-	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	15,00	15,00	195
Diensten van derden	250,00	250,00	500,00	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	500
IBA-INSTRUMENTEN	301,00	395,00	695,00	315,00	185,00	185,00	185,00	185,00	30,00	30,00	1.781
IBA-Forum en Consult	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30
IBA-Academy	100,00	100,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	230
IBA-Event	158,00	158,00	158,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	158
5 labs	50,00	50,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	300
Communicatie	75,00	110,00	185,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	765
Atelier	38,00	135,00	173,00	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	298
TOTAAL LASTEN	1.014,50	1.423,50	2.438,00	1.322,50	1.192,50	1.179,50	1.179,50	1.179,50	530,50	530,50	9.022
BATEN											
Bijdragen Parkstadgemeenten	600,00	500,00	1.100,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	4.500
Bijdrage Provincie Limburg	1.000,00	500,00	1.500,00	PM	PM	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4.500
Overige Baten						PM	PM	PM	PM	PM	PM
TOTAAL BATEN	1.600,00	1.000,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	9.000
BEGROTINGSRESULTAAT	585,50	-423,50	162,00	-322,50	-192,50	-79,50	-79,50	-79,50	569,50	569,50	-22

5.1 Toelichting Begroting 2014-15 en meerjarenraming 2016-2021

De IBA begroting (tabel 4.1) heeft uitsluitend betrekking op de exploitatielasten en -baten van de IBA (€ 9 miljoen). Daartoe behoren niet de middelen die de aandeelhouders voor IBA projecten hebben toegekend (36 miljoen). De projectgelden worden om fiscale redenen buiten de exploitatiebegroting gehouden. Deze werkwijze is afgestemd met de belastingdienst en de accountant en voorkomt dat over deze gelden omzetbelasting en/of vennootschapsbelasting afgedragen dienen te worden. Op hoofdlijnen zijn met de belastingdienst de volgende afspraken gemaakt:

- De IBA is in 2015 niet Vennootschapsbelasting plichtig (door een recente wetswijziging zal dat vanaf 2016 wel het geval zijn).
- De aandeelhoudersbijdrage aan de IBA voor de kosten van bedrijfsvoering zijn belast met BTW. Deze moet door de IBA worden afgedragen en is voor de aandeelhouders (provincie en gemeenten compensabel).
- De aandeelhoudersbijdrage voor de IBA-projecten maakt geen deel uit van de bedrijfsvoering van de BV en kan in het algemeen vrij van BTW worden uitgekeerd aan de gekwalificeerde projecten.
- De BTW die drukt op de bedrijfsvoering kosten van de IBA is verrekenbaar.

In afstemming met de accountant en de belastingdienst is voor het 1^e begrotingsjaar van de IBA gekozen voor een eenmalig verlengd boekjaar over de periode juli 2014 tot en met december 2015. Daarvoor is gedaan vanwege de oprichting op 4 juli 2014 en het ontbreken van een goedgekeurde begroting op dat moment. Budgettaar is in dit 1^e boekjaar ook de aandeelhoudersbijdrage voor de bedrijfsvoering over 2013 opgenomen van € 800.000. Van dit bedrag is in 2013 € 300.000 gereserveerd voor de IBA door de Stadsregio Parkstad Limburg. De Provincie Limburg stelt voor 2013 € 500.000 beschikbaar. Over de jaren 2014 en 2015 is door de aandeelhouders in totaal € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld, zodat het totale budget voor de kosten van de bedrijfsvoering in deze 1^e begroting 2014/15 € 2,6 miljoen is. In de volgende jaren (2016 tot en met 2021) hebben de aandeelhouders € 6,4 miljoen aan middelen voor de bedrijfsvoering van de BV toegekend. Dit laatste bedrag is over de meerjarenbegroting 2016-2021 verdeeld conform zie tabel 4.1.

In de huidige fase van de IBA blijkt dat het budget voor de IBA instrumenten voldoende is voor het organisatieel; het hart van de IBA projectorganisatie. In het proces dat leidt tot door de AVA goedgekeurde projecten verwachten wij echter ook kosten te moeten maken om de ingediende projecten te toetsen aan de IBA kwalificatie-eisen. Het betreft project gerelateerde voorbereidingskosten. Deze onvermijdelijke kosten maken deel uit van het projectkostenbudget en zijn het gevolg van de inzet van de IBA instrumenten. In de IBA begroting 2016, of zo nodig eerder, zal een onderbouwd voorstel worden gedaan aan de AVA over de dekking van deze voorbereidingskosten uit het projectkosten budget.

Ter afsluiting van de IBA worden in 2021 de verantwoordingen en financiële afrekeningen van de IBA opgemaakt en wordt de laatste jaарrekening gemaakt. In dat jaar wordt daarom uitgegaan van lagere exploitatielasten dan in de voorgaande jaren. Het door de aandeelhouders toegekende budget is echter conform de met partijen afgesproken betaalschema's in de begroting verwerkt (zie ook tabel 5.2 in hoofdstuk 5.2).

Het uitvoeringsplan voor de opdracht extra inkomsten te verwerven is in voorbereiding. In de begroting en meerjarenraming wordt nog geen rekening gehouden met extra inkomsten van de IBA. De opgave is het verwerven van extra inkomsten. Het betreft subsidies, bijvoorbeeld van de Rijksoverheid of van de Europese Unie en sponsoring. In de volgende IBA begrotingen worden bijdragen van derden opgenomen zodra daarover zekerheid bestaat. De voorbereidingen daartoe zijn immiddels gestart.

In de begroting 2014-15 is impliciet de voorlopige afrekening over 2014 opgenomen. De verwachte totale uitgaven over 2014 komen uit op een bedrag van maximaal € 1,1 miljoen inclusief de kosten van het eerste IBA evenement, de 'Open Oproep', op 28 en 29 juni jl.. Voor 2015 is de financiële budgetruimte derhalve € 1,6 miljoen. Daarvan zal naar verwachting circa € 162.000 kunnen overblijven. Dat geld is nodig als bijdrage aan de dekking van de uitgaven in de jaren na 2015. In 2021, het afslutingsjaar van de IBA, zal het budget sterk teruglopen omdat de 'Ausstellung' dan al heeft plaatsgevonden. In dat jaar wordt de BV opgeheven nadat aan alle resterende financiële en rapportage verplichtingen is voldaan en de AvA het besluit tot beëindiging heeft genomen.

5.2 Toelichting aandeelhoudersbijdrage

De meerjarenraming is voor de hele IBA periode opgenomen in de IBA-begroting (zie tabel 4.1). Het overzicht hierna in tabel 4.2. bevat een integraal overzicht met de bijdrage van de aandeelhouders aan de IBA gespecificeerd per jaar en per bijdrage soort voor de hele IBA periode. Het meerjarig budget voor de IBA organisatie bestaat op basis van de tussen aandeelhouders gemaakte afspraken en de afspraken met de belastingdienst uit 2 onderdelen:

Budget voor Apparaatskosten	€ 6.750.000
Budget voor IBA-instrumenten	€ 2.250.000
Totaal meerjarig budget:	€ 9.000.000

Dit is het totaalbedrag dat de aandeelhouders beschikbaar hebben gesteld voor de kosten van de bedrijfsvoering van de IBA. De exploitatiebegroting van de IBA vindt haalt zijn financiële dekkingsmiddelen uit deze bijdragen.

Daarnaast hebben de aandeelhouders in totaal € 36 miljoen aan projectgeld toegekend, zodat zij in totaal € 45 miljoen beschikbaar hebben gesteld aan de IBA Parkstad.

De bijdragen voor de bedrijfsvoeringkosten worden jaarlijks door de IBA in rekening gebracht bij de aandeelhouders. De gemeenten betalen de projectkosten aan de IBA eveneens op basis van jaarlijkse facturen conform tabel 4.2. De Provincie Limburg betaalt de bijdrage aan de IBA projecten op afroep aan de hand van door de AvA goedgekeurde projecten. In het jaarp plan wordt een gespecificeerde raming opgenomen van verwachte in het begrotingsjaar toe te kennen projectgelden; in het jaarp plan 2016 naar verwachting voor het eerst. Zo nodig zullen tevens tussentijds aanvullende voorstellen aan de AvA worden gedaan.

TABEL 5.2

Aandeelhoudersbijdrage aan IBA IBA Parkstad B.V.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totaal
Apparaatskosten + IBA-instrumenten										
Parkstadgemeenten via Parkstad	€ 300	€ 300	€ 500	€ 500	€ 500	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600	€ 300
Parkstadgemeenten	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 4.200
Provincie Limburg	€ 800	€ 800	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100	€ 4.500
TOTAAL GENERAAL	€ 1.800	€ 1.800	€ 2.500	€ 2.500	€ 3.600	€ 3.700	€ 3.700	€ 3.700	€ 45.000	
IBA-projecten										
Parkstadgemeenten via Parkstad	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.500	€ 1.500	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600	€ 1.000
Parkstadgemeenten	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.500	€ 1.500	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600	€ 2.600	€ 17.000
Provincie Limburg (obv jaarp plan op afroep)	€ 18.000	€ 18.000	€ 20.600	€ 20.600	€ 20.600	€ 20.600	€ 20.600	€ 20.600	€ 20.600	€ 18.000
TOTAAL GENERAAL	€ 1.800	€ 1.800	€ 2.500	€ 2.500	€ 3.600	€ 3.700	€ 3.700	€ 3.700	€ 45.000	

6 BEDRIJFSVOERING

De IBA begroting heeft betrekking op de bedrijfsvoering van de IBA zoals die is gedefinieerd in hoofdstuk 4.2.

Conform tabel 4.1. is de IBA begroting verdeeld in de volgende onderdelen

- Governance;
- Personeel;
- Organisatie;
- IBA-instrumenten.

De organisatiestructuur bestaat naast Governance uit een kernorganisatie (Finance & Facilities), die zorgt voor continuïteit in alle IBA processen, en het IBA atelier voor de IBA instrumenten inclusief de IBA projecten.

Het atelier is flexibel georganiseerd en wordt naar behoefte voorzien van personele en financiële capaciteit. Daarmee wordt beoogd dat de IBA in elke fase van zijn bedrijfsprocessen beschikt over personeel dat de vereiste competenties voor de desbetreffende fase kan inzetten. Het principe van de juiste medewerker op de juiste plek op het juiste moment is bij de inzet van personeel leidend. Op die manier blijven de organisatiekosten beheersbaar en wordt rekening gehouden met de wenselijk geachte inhoudelijke inbreng op het juiste moment en met de financiële kaders door de aandeelhouders gesteld.

6.1 Governance

De bestuurlijke organisatie bestaat uit de AvA en de curator/directeur van de IBA, Prof. Ir. J.M.J. Coenen. De accountant (FY) is de onafhankelijke externe toezichthouder die met de samenstelling en de controle van de jaarstukken. De curator is de statutair bestuurder van de IBA en beschikt uit dien hoofde over alle bevoegdheden voor de vervulling van deze functie, met uitzondering van de bevoegdheden die statutair zijn voorbehouden aan de AvA, zoals het benoemen van de bestuurder, het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening en het goedkeuren van IBA kwalificerende projecten en projectsubsidies.

Onder het kopje Finance en Facilities zijn de organisatiekosten opgenomen. In de begroting 2014-15 bedragen deze afgerond € 1,5 miljoen. Daarvan heeft € 0,7 miljoen betrekking op 2014 en blijft dus € 0,8 miljoen over voor 2015. Dit zijn de kosten van personeel en organisatie.

Personnel

De personele organisatie wordt zo klein mogelijk gehouden door behalve met enkele vaste medewerkers die belangrijk zijn voor de continuïteit van de IBA processen een aantal tijdelijke krachten in te zetten, waarvan een deel op basis van korte of middellange inhuur overeenkomsten.

Organisatie

De organisatiekosten zijn onderverdeeld als volgt:

- Huisvesting
- ICT & Archief
- Overige

Huisvesting

Vanaf januari 2015 zal het IBA hoofdkwartier gevestigd worden in het Glaspaleis te Heerlen. Daar zetelt vanaf dat moment de centrale denktank rond Curator Coenen en het management. De denktank fungeert als een goed werkende machine die voor vlekkeloze organisatie zorgdraagt. Zij is het gezicht naar buiten en bewaakt de kwaliteit van de organisatie. Het IBA hoofdkwartier is het adres en gezicht van IBA Parkstad waar maandelijks de Programma raden zetelen en belangrijke ontmoetingen met de huidige en toekomstige stakeholders plaatsvinden. Naast het hoofdkwartier in het hart van Heerlen zullen wisselende werkhuizen, verdeeld over de streek, neerstrijken. Hier vindt het levende contact tussen IBA en burgers plaats en zullen door middel van workshop en expo de meest presente problemen uitgediept worden.

Archief en ICT

Er wordt gewerkt aan een centraal regionaal archief waarin het erfgoed van belangrijke bureaus verzameld, opgeslagen en bestudeerd wordt zodat het als bron van research dient.

In het huidige tijdsperijs is de samenleving grotendeels gedigitaliseerd. Internet staat centraal in het bedrijfsleven, bij de burgers en zeker ook bij de overheid. De IBA blijft op dit punt dan ook niet achter en richt zijn bedrijfsprocessen zo in dat alle informatie digitaal beschikbaar is en snel reproducteerbaar. Een fysiek archief mag en kan echter ook in deze tijd niet ontbreken. Op dit moment is daarvoor een geschikte locatie in beeld. Zodra daarover zekerheid bestaat wordt u daarover nader geïnformeerd.

Onze Informatie & Communicatie Technologie is maximaal gebaseerd op internet. Daarbij wordt scherp gekeken naar de veiligheid van data en netwerk. Desondanks zijn wij in staat onze systemen tegen zeer redelijke kosten te exploiteren.

Overige

Onder overige zijn begrepen kantoorbenodigdheden, salarisadministratie en personeelsadministratie (uitbesteed aan de gemeente Heerlen), drukwerk, onvoorzienere advieskosten (bijvoorbeeld inzake contracten) en overige incidentele uitgaven.

6.3 IBA Instrumenten

Voor de IBA instrumenten is in totaal € 2,25 miljoen door de aandeelhouders in de IBA periode ingezet. Deze dekkingsmiddelen zijn grofweg in de meerjarenbegroting verdeeld zoals verwerkt in tabel 5.1. Gemiddeld is zo voor de instrumenten € 321.000 per jaar beschikbaar tot en met 2020. In de kostenbegroting wordt rekening gehouden met aanvankelijk hogere kosten, die later omstreeks 2020 zullen afnemen, als de IBA het jaar van de Ausstellung nadert.

Vooral in 2015 zal ervaring worden opgedaan met het proces om te komen tot IBA gekwalificeerde projecten. Met inzet van de IBA-instrumenten wordt dat proces uitgevoerd. Daarom is de begroting voor de instrumenten op dit moment nog een factor die aandacht vraagt. In de volgende begroting verwachten wij u over de ontwikkelingen op dit punt nader te kunnen informeren en zo nodig voorstellen te doen over de verwerking van de financiële gevolgen daarvan. In deze fase volstaan wij met het constateren dat met inzet van de IBA-instrumenten het ‘productieproces’ van de IBA moet worden uitgevoerd, dat gericht is op het ‘afleveren’ van goedgekeurde IBA-projecten. Behalve de kosten van de inrichting van de IBA-instrumenten vergt dat project georiënteerde voorbereidingskosten. Om deze kosten te kunnen dragen zal een beroep gedaan moeten worden op een deel van de het projectbudget van de IBA. In de volgende IBA begroting of zo nodig eerder zullen wij een onderbouwd voorstel doen met betrekking tot beschikbaarheid en inzet van dit deel van de projectgelden.